

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Referência: Art. 11, Anexo II, Ato da Mesa 01, DE 2024.

2 – CRITÉRIOS UTILIZADOS

Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se escalas com níveis de classificação. Os critérios utilizados para realizar a classificação em cada um desses níveis são representados a seguir.

Nível de Probabilidade:

- **QUASE CERTO** : É praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso vale a pena pensar em ações de mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer. (PESO 05).
- **ALTA**: A chance do risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato. (PESO 04).
- **MÉDIA**: A probabilidade ocasional de acontecimento do risco. Ainda vale a pena planejar desdobramentos, mas não com tanta preocupação como nos casos anteriores. (PESO 03).
- **BAIXO**: Pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco. (PESO 02).
- **RARO**: É bastante improvável que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em casos de impacto grave ou gravíssimo para seu projeto. (PESO 01).

Nível de Impacto:

- **GRAVÍSSIMO**: Pode fazer com que o projeto seja cancelado ou que o dano ocasionado por ele seja irreversível. (PESO 16).
- **GRAVE**: Compromete de forma acentuada o resultado do projeto, ocasionando atraso ou insatisfação do cliente. (PESO 08).
- **MÉDIO**: Perda momentânea ao longo do projeto que pode ser corrigida, mas com impacto no escopo ou prazo. (PESO 04).
- **LEVE**: Desvio quase imperceptível dos objetivos do projeto que pode ser facilmente corrigido. (PESO 02).
- **SEM IMPACTO**: Não gera nenhum tipo de problema perceptível para o projeto, por isso pode ser ignorado em 99% dos casos. Só dê atenção se esse risco ocorrer quase com certeza e com alta frequência. (PESO 01).

Os riscos mais críticos são os que merecem maior atenção em termos de planejamento de

Handwritten signature

respostas, recursos e esforços. A estratégia a ser adotada para o tratamento de risco será: tratar o risco, mitigar o risco, transferir o risco ou aceitar o risco:

- **Tratar:** envolve estabelecer controles ou alterar o planejamento de modo que o risco seja eliminado;
- **Mitigar:** implica em minimizar a probabilidade ou o impacto da ocorrência de modo que o risco passe a ser aceitável;
- **Transferir:** implica em repassar para um terceiro a responsabilidade pelo impacto do risco;
- **Aceitar:** implica em aceitar as consequências na hipótese de o evento ocorrer;

De acordo com a pontuação dos níveis de probabilidade e dos níveis de impacto apresentados, pode-se classificar os riscos em **Extremo, Elevado, Moderado e Baixo**, representados pelas cores Vermelho, Amarelo, Verde e Cinza, respectivamente.

Impacto / Probabilidade		Sem Impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
		01	02	04	08	16
Raro	01	01	02	04	08	16
Baixa	02	02	04	08	16	32
Média	03	03	06	12	24	48
Alta	04	04	08	16	32	64
Quase Certo	05	05	10	20	40	80

3 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID	Risco	Fase	P	I	Nível de Risco
01	Atraso no processo licitatório	Planejamento de Contratação	04	04	16
02	Interrupção do fornecimento	Gestão de Contratos	03	04	12
03	Má qualidade do combustível	Gestão de Contratos	03	04	12
04	Recebimento de combustíveis fora da especificações	Gestão de Contratos	03	04	12
05	Não conclusão do procedimento licitatório	Planejamento de Contratação	05	16	80

Assinatura

4 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO		
Nível Risco	ELEVADO (16)		
Probabilidade:	ALTA (04)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 01:	Demora no fornecimento.		
Tratamento:	Tratar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Estabelecer prazos mínimos para formalização de demanda;	Direção Geral	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Manter canal permanente de articulação com a Direção Geral;	Equipe Técnica	

Risco 02:	INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO		
Nível Risco	ELEVADO (12)		
Probabilidade:	MÉDIO (03)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 01:	Suspensão do abastecimento		
Tratamento:	Tratar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Manter os veículos abastecidos;	Integrante Administrativo	

Abul

02	Manter canal de comunicação com a CONTRATADA para buscar soluções.	Integrante Administrativo
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Acionar a Alta Administração para tomar as devidas providências.	Integrante Administrativo
02	Informar à Área Requisitante do ocorrido.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03:	MÁ QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL		
Nível Risco:	ELEVADO (12)		
Probabilidade:	MÉDIO (03)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 03:	Mau funcionamento dos veículos.		
Tratamento:	Tratar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Acompanhar a execução da licitação e do contrato e aplicar as sanções previstas.	Gestão de Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Estabelecer padrões de qualidade.	Equipe Técnica	

Risco 04:	RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES		
Nível Risco:	ELEVADO (12)		
Probabilidade:	MÉDIO (03)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 01:	Apresentação de falhas nos motores à combustão.		
Tratamento:	Tratar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	O fiscal de contrato deve realizar os testes de qualidade de combustível, ao receber o mesmo, conforme determina as Resoluções da ANP.	Fiscal de Contratos	

Handwritten signature/initials

ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Em caso de contaminação, o combustível não deverá ser recebido.	Fiscal de Contratos

Risco 05 :		NÃO CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	
Nível Risco		EXTREMO (80)	
Probabilidade:	QUASE CERTO (05)	Impacto:	GRAVISSIMO (04)
Dano 01:		Paralisação das atividades administrativas e parlamentares	
Tratamento:		Tratar	
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Gestão com os fornecedores para participarem da licitação. Divulgar a Licitação. Contratação emergencial e até nova licitação.	Equipe de Planejamento de Contratação.	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Contratação emergencial.	Equipe de Planejamento de Contratação	

5 – APROVAÇÃO

Conforme Art. 11, das Disposições Regulamentares Gerais, Ato da Mesa 01, DE 2024, que Disciplina a aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Santarém “ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, a Coordenação de Compras e Contratações deverá elaborar e/ou atualizar o Mapa de Riscos, quando couber, o qual devesse identificar e avaliar os demais riscos da contratação, bem como indicar as ações adequadas para seu tratamento e monitoramento. [...]”.

Santarém/PA, 24 de maio de 2024

Otávio Augusto Corrêa de Almeida
Responsável Técnico

Otávio Augusto Corrêa de Almeida
Matrícula: 121389-0